

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5669** *BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.*

El Consejo de Administración de Banco Industrial de Bilbao, S.A., en su reunión de fecha 20 de mayo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, el día 26 de junio de 2014, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, de Banco Industrial de Bilbao, S.A.; aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ratificación y nombramiento de D. Esteban Azaceta Álvarez y de D. Pedro Miguel Polo Matías como miembros del Consejo de Administración, y adopción, en su caso, de decisiones complementarias.

Tercero.- Reección de los auditores de cuentas de Banco Industrial de Bilbao, S.A., para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias o de su sociedad dominante, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución, dejando sin efecto, en lo no ejecutado, la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 1 de junio de 2010.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, n.º 12, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. Asimismo, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de la citada documentación.

Bilbao, 20 de mayo de 2014.- D. Diego Calleja de Pinedo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140027202-1